附件3-3

部门整体支出绩效目标申报表（ 2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市农业农村局 单位负责人（签名）：刘诗真

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡阳市农业农村局 | | | | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额： 2551.96万元 | | | | | | | |
| 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | |
| 其中：公共财政拨款：2551.96万元  政府性基金拨款：0万元  纳入专户管理的非税收入拨款：0万元  其他资金：0万元 | | | | | 其中：基本支出：2134.23万元  项目支出：417.73万元 | | |
| 部门职能职责概述 | 贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部暑,全面落实省委、市委关于“三农”工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 预算金额 | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | | 保障机关运行 | | | 2134.23 | 2134.23 | 0 |
| 任务2 | | 抓好长江流域重点水域禁捕退捕工作，真正实现“四清”、“四无”目标。 | | | 60 | 60 | 0 |
| 任务3 | | 落实粮食安全“省长”负责制，争取纳入国家粮食安全产业带 | | | 15 | 15 | 0 |
| 任务4 | | 确保不发生区域性重大动物疫情 | | | 40 | 40 | 0 |
| 任务5 | | 建设省级现代农机合作社、示范社 | | | 15 | 15 | 0 |
| 任务6 | | 抓好农机安全生产工作，积极参与全市乡村安全三年行动 | | | 20 | 20 | 0 |
| 任务7 | | 完成高标准农田建设任务57.74万亩 | | | 30 | 30 | 0 |
| 任务8 | | 全市抽检农产品1200批次以上 | | | 60 | 60 | 0 |
| 任务9 | | 全市畜禽规模养殖场污染防治设施建设配套率达95%以上 | | | 30 | 30 | 0 |
| 任务10 | | 增强产业链、完善产业布局，加大品牌创建和营销力度 | | | 30 | 30 | 0 |
| 任务11 | | 建设市本级和12个县市区共13个基点调查点，开展各时期农业信息采集调查活动 | | | 55 | 55 | 0 |
| 任务12 | | 保障派驻纪检组工作运行、市级农业劳模补助及有毒有害岗位津贴 | | | 62.73 | 62.73 | 0 |
| 金额合计 | | | | | 2551.96 | 2551.96 | 0 |
| 年度总体目标 | 目标1：通过部门预算执行，保障机关工作正常运行。  目标2：湘江衡阳段全年禁渔制度顺利落实，鱼类资源稳步增殖。 目标3：确保全市粮食种植面积稳定在700万亩以上，总产稳定在310万吨以上，争取水稻“一村一品”订单生产覆盖400个村。  目标:4：确保疫情稳定控制，不发生区域性重大动物疫情，力争生猪出栏、存栏量恢复到正常年份水平。 目标5：严守耕地红线，严格遏制耕地抛荒，坚决制止耕地“非农化”、“非粮化”。  目标6：指导全市农机安全监理信息系统建设，平安农机示范乡镇创建、验收。  目标7：新增和改善灌溉达标面积39.54万亩，新增和改善除涝达标面积18.2万亩。  目标8：全市抽取农产品1200批次以上，定量检测44种农药残留，数据准确率保障在99%以上。  目标9：壮大粮食、畜禽、茶叶等七大百亿优势特色产业链，实施“黄绿红蓝”彩色农产品培育三年行动计划，推动形成“一县一特”、“一乡一业”、“一村一品”的特色化、差异化产业格局。  目标10：通过开展农业产量、成本、物价、农情信息等基点调查工作，为农村经济宏观调控和政策制定提供必要的统计和信息支撑。 | | | | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 早稻集中育秧 | 早稻集中育秧可插大田面积50万亩 | | | |
| 粮食总产 | 粮食总产62.5亿斤 | | | |
| 应免畜禽免疫密度 | 应免畜禽免疫密度达100% | | | |
| 省级现代农机合作社 | 省级现代农机合作社8家 | | | |
| 举办农机合作社理事长培训班 | 举办2次培训班，人员100人 | | | |
| 创建平安农机示范乡镇 | 创建平安农机示范乡镇2个 | | | |
| 农机机具驾驶人发证数量 | 确保农机机具驾驶人发证数量达500人 | | | |
| 抽检农产品批次 | 确保抽检农产品1200批次 | | | |
| 全市畜禽规模养殖场污染防治培训人次 | 争取2021年全市畜禽规模养殖场污染防治培训300人 | | | |
| 农业产业化发展培训班及人次 | 农业产业化发展工作培训1000人左右 | | | |
| 农业信息上报数量 | 每月按要求上报农业信息 | | | |
| 质量指标 | | 高档优质稻 | 高档优质稻200万亩 | | | |
| 免疫抗体合格率 | 免疫抗体合格率达70% | | | |
| 省级现代农机合作社新购机具数量 | 确保省级现代农机合作社新购机具不低于100万元 | | | |
| 农机安全事故 | 争取实现全年无死亡事故发生 | | | |
| 农产品抽检数据准确率 | 农产品抽检准确率达99%以上 | | | |
| 畜禽污染防治设施配套率 | 畜禽污染防治设施建设配套率达95% | | | |
| 农业产业化发展工作培训合格率 | 农业产业化培训工作合格率达100% | | | |
| 农情调查时间节点 | 全年开展 | | | |
| 时效指标 | | 5月10日前 | 5月10日前完成早稻231万亩以上 | | | |
| 8月10日前 | 8月10日前完成265万亩以上 | | | |
| 重大动物疫情防控免疫完成时间 | 防控免疫时间至2021年12月 | | | |
| 农机合作社培训班完成时间 | 2021年12月之前完成农机合作社理事长培训班培训工作 | | | |
| 创建平安农机示范乡镇时间 | 2021年12月前完成创建平安农机示范乡镇工作 | | | |
| 湘江流域禁捕退捕工作时间 | 全年实施湘江流域衡阳段禁捕退捕制度 | | | |
| 成本指标 | | 重大动物防控抽样检测、培训 | 400元/样 | | | |
| 农机合作社理事长培训班培训成本 | 控制在4万元左右，人均农机合作社培训工作经费400元 | | | |
| 农产品抽检成本 | 每批次农产品抽检成本1200元 | | | |
| 农业产业化发展人均培训成本 | 农业产业化发展工作人均培训成本300元左右 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 种粮农户每亩增收 | 种粮农户每亩增收10元以上 | | | |
| 农机装备结构增长率 | 促进农机装备结构增长率增长10%以上 | | | |
| 农产品加工业产值 | 农产品加工业产值增长6% | | | |
| 农业劳动生产率 | 提高农业劳动生产率5% | | | |
| 新增就业 | 新增就业3200人 | | | |
| 农业信息调查工作发展及影响 | 通过开展农业信息基点调查工作，有利于各级党委、政府及各级农业部门及时、快速、全面的掌握农业、农村经济运行中出现的新情况、新问题、新经验 | | | |
| 社会效益指标 | | 保障国家粮食安全 | 保障粮食安全，绿色粮食生产环境 | | | |
| 农产品消费信心指数 | 农产品消费信心指数达97%以上 | | | |
| 农机合作社经营管理集约化规模化增长率 | 促进农机合作社经营管理集约化规模化增长率10% | | | |
| 农机安全生产事故 | 争取农机安全生产事故下降率90%以上 | | | |
| 生态效益指标 | | 农药使用量 | 农药使用量减少30%以上 | | | |
| 改善畜禽养殖污染环境 | 减少氨氮排出量，改善畜禽养殖环境 | | | |
| 湘江流域衡阳段水质 | 逐步改善湘江流域衡阳段水质，逐步恢复鱼类种群 | | | |
| 可持续影响指标 | | 区域性重大动物疫情 | 确保不发生重大动物疫情 | | | |
| 农机合作社未来可持续发展 | 合作社实现经营管理集约化规模化，年收益逐年大幅提升 | | | |
| 农业产业化项目持续发挥作用期限 | 长期发挥项目作用 | | | |
| 湘江流域衡阳段水生生物资源 | 逐步恢复湘江流域衡阳段水生生物资源数量 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 社会公众满意度 | 社会公众满意度达95%以上 | | | |
| 财政部门 审核意见 | 审核部门（签章）  年 月 日 | | | | | | | |

填表人（签名）：段凌俊 联系电话：8180435 填表日期：2021年2月22日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高标准农田建设 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 30 | | | |
| 其中：财政拨款：30 | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 2021年完成高标准农田建设任务57.74万亩，其中：发展高效节水面积5.56万亩。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
| 产出指标 | 数量指标 | 灌溉达标面积 | 新增和改善灌溉达标面积39.54万亩 |
| 除涝达标面积 | 新增和改善除涝达标面积18.20万亩 |
| 质量指标 | 高标准农田建设工作 | 高效节水工程质量达到优良 |
| 时效指标 | 执行时限 | 2021年度完成项目主体工程 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增产量 | 新增粮食2500万公斤、油料550万公斤、蔬菜900万公斤，促进农民增收 |
| 社会效益指标 | 高标准农田建设工作发展 | 通过项目建设，项目区生产和生活条件得到极大提高，带动农民就业 |
| 生态效益指标 | 农业生态环境 | 农村生态环境明显改善 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度达95%以上 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：李昕 联系电话：8180420 填报日期：2021年2月22日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 农产品质量安全检测 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额：60 | | | |
| 其中：财政拨款： 60 | | | |
| 其他资金：0万元 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 全年抽取农产品样品1200批以上，定量检测44种农药残留，并通报结果。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检批次 | 确保抽检1200批次 |
| 农药检测种类 | 定量检测44种农药残留 |
| 质量指标 | 检测数据准确率 | 农产品样品检测数据准确率≥99% |
| 时效指标 | 执行时限 | 2021年度 |
| 成本指标 | 成本控制 | 每批次检测成本控制在1200元以内（合计68种） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品消费信心指数 | 农产品消费信心指数97%以上 |
| 生态效益指标 | 农产品农药使用量 | 农药使用量减少30%以上 |
| 可持续影响 指标 | 农产品质量安全检测 | 持续促进农产品质量安全检测工作发展，为农产品质量安全管理、农业行政执法提供依据 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度95%以上 |
| 经营主体满意度 | 农产品生产经营主体满意95%以上 |
| 社会公众满意度 | 社会公众满意度达95%以上 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：李晴 联系电话：13807478079 填报日期：2021年2月22日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 科研示范（农业）---------农机合作社建设 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 15 | | | |
| 其中：财政拨款：15 | | | |
| 其他资金：0 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 建设省级现代农机合作社8家、省级示范社6家、全程机械化综合农事服务中心2家。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级现代农机合作社 | 建设8家省级现代农机合作社 |
| 省级示范社 | 建设6家省级示范社 |
| 全程机械化综合农事服务中心 | 建设2家综合农事服务中心 |
| 举办培训班次及人数 | 全年举办合作社理事长培训班2次，培训人次达100人 |
| 质量指标 | 省级现代农机合作社新购机具数量、经营土地面积，农机停放场地面积等 | 省级现代农机合作社新购机具不低于100万元，经营土地500亩以上，农机停放场地800平方米以上，已创建平安农机示范社； |
| 省级示范社农机保有量原值、今年新购机具数量、集中经营土地面积、农机停放场地等面积，年营业额等 | 省级示范社农机保有量原值200万元以上，今年新购机具不低于30万元，集中经营土地2000亩以上农机停放场地等不少于1000平方米，年营业额200万元以上 |
| 全程机械化综合农事服务中心农机保有量原值、今年新购机具数量、集中经营土地面积、农机停放场地等面积、培训教室面积、维修间面积、年营业额 | 全程机械化综合农事服务中心农机保有量原值400万元以上，今年新购机具不低于100万元，集中经营土地8000亩以上农机停放场地等不少于1200平方米，培训教室不少于40平方米，维修间不少于100平方米，年营业额1000万元以上 |
| 培训合格率 | 培训合格率达100%。 |
| 时效指标 | 创建省级现代农机合作社、省级示范社、全程机械化综合农事服务中心完成时间 | 2021年10月前完成创建工作 |
| 培训班完成时间 | 2021年12月前完成培训工作 |
| 成本指标 | 指导创建成本 | 创建成本控制在11万元内 |
| 举办培训班成本 | 4万元（人均培训成本400元） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合作社增收率 | 促进合作社增收率增加10% |
| 农机装备结构增长率 | 促进农机装备结构增长率增加10% |
| 社会效益指标 | 合作社经营管理集约化规模化增长率 | 促进合作社经营管理集约化规模增长10%以上 |
| 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期发挥项目作用 |
| 对本行业未来可持续发展的影响 | 合作社实现经营管理集约化规模化，年收益逐年大幅提升 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对农机合作社创建工作满意度 | 社会群众满意度达95%以上 |
| 受训学员满意度 | 受训学员满意度达95%以上 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：陈健 联系电话：8180470 填报日期：2021年2月22日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 农机安全监理工作经费 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额：20 | | | |
| 其中：财政拨款：20 | | | |
| 其他资金：0 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 抓好农机安全生产工作，积极参与全市乡村安全三年行动，确保年度农机安全生产形势平稳有序，为促进全市农业农村现代化和乡村振兴提供良好的安全保障。具体有：开展全市拖拉机、联合收割机、农业工程机械等农业机械的牌证核发，预期1000台次，农业机械驾驶（操作）人员的考试、发证，预期500人次；开展全市农机安全生产月的宣传教育1场次，组织农机安全事故责任的认定、事故统计分析及安全执法的检查监督；指导全市农机安全监理信息系统建设，平安农机示范乡镇创建、验收。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机机具牌证核发 | 农机机具牌证核发1000台次 |
| 农机机具驾驶人发证 | 农机机具驾驶人发证500人 |
| 组织指导安全生产月活动 | 组织指导13次安全生产月活动 |
| 创建平安农机示范乡镇 | 创建2个平安农机示范乡镇 |
| 全市变型拖拉机报废 | 达到报废期的变型拖拉机全部报废 |
| 质量指标 | 全年不发生较大安全事故（指三人以上死亡的事故） | 争取实现全年无死亡事故发生 |
| 农机上牌率 | 农机上牌率达100% |
| 农机年检率 | 农机年检率达95%以上 |
| 机手持证率 | 机手持证率达95%以上 |
| 时效指标 | 牌证核发时间 | 检验合格牌证予以核发 |
| 驾驶人发证时间 | 考试合格驾驶人予以发证 |
| 组织指导安全生产月活动时间 | 6月份组织指导安全生产月活动 |
| 创建平安农机示范乡镇时间 | 12月前完成创建平安农机示范乡镇 |
| 全市变型拖拉机报废时间 | 全市达到报废期的变型拖拉机报废实现全部报废 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农机事故损失 | 力争全年无事故或少事故，促进效果明显 |
| 社会效益指标 | 农机安全生产事故下降率 | 农机安全生产事故下降率达90%以上 |
| 可持续影响 指标 | 项目持续促进农机安全生产的影响 | 促进农机安全生产可持续发展 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对农机安全生产工作的满意度 | 社会群众满意度达95%以上 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：陈健 联系电话：8180470 填报日期：2021年2月22日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 农业产业化发展经费 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 30 | | | |
| 其中：财政拨款：30 | | | |
| 其他资金：0 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 通过组织我市农业产业化龙头企业参加农业产业化发展培训、参加国家、省、市农产品博览会、各类专业展会和境外农产品促销活动等，促进农业产业化发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 举办一次农业产业化发展工作的培训班 |
| 培训人次 | 组织1000人次参加农业产业化发展工作培训 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率达100% |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训时间控制在一周内 |
| 成本指标 | 培训成本 | 人均成本控制在300元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农产品加工业产值 | 促进农产品加工产值增长6% |
| 劳动生产率 | 促进劳动生产率提高5% |
| 社会效益指标 | 新增就业人数 | 促进新增农业产业就业人数3200人 |
| 年平均劳动收入 | 提高人均年收入500元 |
| 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期促进农业产业化建设发展 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众满意度达95%以上 |
| 受训学员满意度 | 受训学员满意度达95%以上 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：李逢成 联系电话：8180446 填报日期：2021年2月22日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章）衡阳市农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重大动物疫病防控 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 40 | | | |
| 其中：财政拨款：40 | | | |
| 其他资金：0 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 负责全市重大动物疫病防控工作总体安排补助，确保疫情稳定控制下，不发生区域性重大动物疫情 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应免畜禽免疫密度 | 应免畜禽免疫密度达到100% |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫抗体合格率达到70% |
| 时效指标 | 免疫完成时间 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 抽样检测成本 | 单个样品抽样成本控制在400元以内 |
| 动物疫病防控工作培训成本 | 单次培训人均控制在200元以内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收率 | 促进农民增收率提高10% |
| 社会效益指标 | 全年疫情控制 | 保障全年重大动物疫病防控工作稳定 |
| 生态效益指标 | 畜禽废弃物无害化处理程度 | 畜禽废弃物无害化处理程度显著提高 |
| 可持续影响 指标 | 区域性重大动物疫情 | 确保不发生区域性重大动物疫情 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度达95% |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：华德超 联系电话：8180473 填报日期：2021年2月22日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 污染防治项目 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额：30 | | | |
| 其中：财政拨款：30 | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 2021年全市畜禽规模养殖场污染防治设施建设配套率达到95% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术指导培训人数 | 对技术推广开展集中培训300人 |
| 质量指标 | 畜禽污染防治设施建设配套率 | 畜禽污染防治设施建设配套率达到95% |
| 时效指标 | 执行时限 | 2021年度 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境问题投诉率 | 提高环保意识，减少环境问题投诉率10%以上 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 减少畜禽污染物氨氮的排放量 |
| 可持续影响 指标 | 增强业务能力 | 通过集中培训及业务指导等工作，增强行业从业人员的指导能力 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对污染防治工作满意度达95%以上 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：肖晓燕 联系电话：8180473 填报日期：2021年2月22日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 农业产业建设项目 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 55 | | | |
| 其中：财政拨款：55 | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 建设市本级和12个县市区共13个基点调查点；培训农情调查人员，提高人员素质：开展各时期农业信息采集调查活动。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 基点调查点 | 建设市本级和12个县市区共13个基点调查点 |
| 质量指标 | 基点调查点建设合格率 | 13个基点调查点建设验收合格 |
| 培训考核率 | 通过开展农情培训，考核合格率达到95%以上 |
| 时效指标 | 执行时效 | 2021年度 |
| 成本指标 | 控制成本 | 成本控制在预算内 |
| 社会效益指标 | 农村经济发展 | 通过在衡阳市开展农业产量、成本、物价、农情信息、农业统计等基点调查工作，有利于各级党委、政府及各级农业部门及时、快速、全面掌握农业、农村经济运行中出现的新情况、新问题、新经验，为农村经济宏观调控和政策制定提供必要的统计和信息支撑。 |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 农情信息调查工作发展 | 持续开展农情信息调查工作，有效预防农业生产风险，减少资源浪费，促进农民增收 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度达95%以上 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：刘金花 联系电话：8180447 填报日期：2021年2月22日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章）衡阳市农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 湘江流域生态保护 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额：60 | | | |
| 其中：财政拨款：60 | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 进一步改善湘江及其主要支流渔业生态环境，规范湘江及其支流等自然水域的捕捞活动，确保湘江衡阳段全年禁渔制度顺利落实，实现鱼类资源稳步增殖，同时通过减少非法捕捞行为，增强广大群众遵纪守法意识，共同保护湘江母亲河。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
| 产出指标 | 质量指标 | 湘江流域生态环境 | 逐步改善湘江流域渔业生态环境 |
| 时效指标 | 执行时效 | 2021年度全年实施全面禁渔 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 |
| 经济效益指标 | 湘江流域渔业发展 | 提高湘江及其支流渔业行业经济发展，促进渔民增收 |
| 社会效益指标 | 湘江水质 | 通过打击非法捕捞行为，保护和改善湘江水质，维护湘江流域正常渔业秩序 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 鱼类种群 | 促进国家级“四大家鱼”等种质资源保护区和产卵场的发展，逐步恢复鱼类种群，保护鱼种产卵与繁育 |
| 可持续影响 指标 | 湘江流域水生生物资源 | 逐步恢复湘江流域水生生物资源，保护渔业资源，促进渔业可持续发展 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度达95%以上 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：许宏丽 联系电话：8180470 填报日期：2021年2月22日

项目绩效目标申报表  
（ 2021年度）

填报单位（盖章）:衡阳市农业农村局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 发展粮食生产 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 15 | | | |
| 其中：财政拨款：15 | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 通过合理组合运用相关技术，实现化肥、农药负增长，实现粮食增产增效。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 早稻集中育秧 | 早稻集中育秧可插大田面积50万亩 |
| 早稻面积 | 早稻面积231万亩 |
| 粮食面积 | 粮食面积708万亩 |
| 粮食总产 | 粮食总产62.5亿斤。 |
| 质量指标 | 高档优质稻种植面积 | 高档优质稻200万亩 |
| 时效指标 | 5月10日前 | 5月10日前完成早稻231万亩以上 |
| 8月10日前 | 8月10前完成晚稻265万亩以上 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种粮农户每亩增收 | 每亩增收10元以上 |
| 社会效益指标 | 保障国家粮食安全 | 利用科技成果运用、规模化生产，保障国家粮食安全 |
| 生态效益指标 | 绿色生产保护环境 | 农业面源污染减少，绿色生产 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度达95%以上 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：邹征欧 联系电话：8180455 填报日期：2021年2月22日